

## SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2017	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2017	% Ejecución
<b>Ingresos</b>								
Espacios publicitarios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenciones de capital	24.309,10	6.077,28	6.077,28	6.077,28	6.077,28	0,00	24.309,12	100,00%
Otros ingresos	0,00	0,00	144,60	118,33	90,00	240,00	592,93	-
<b>a) Total Ingresos del Servicio</b>	<b>30.309,10</b>	<b>6.077,28</b>	<b>6.221,88</b>	<b>6.195,61</b>	<b>6.167,28</b>	<b>240,00</b>	<b>24.902,05</b>	<b>82,16%</b>
<b>Coste Recursos Humanos</b>								
Área de Gestión Operativa	175.258,25	40.931,41	44.549,98	44.788,33	50.119,56	6.192,22	186.581,50	106,46%
Área de Atención al Público - Comercial	24.145,86	6.036,46	6.036,46	7.910,24	5.180,44	0,00	25.163,60	104,21%
<b>I) Total Coste Recursos Humanos</b>	<b>199.404,11</b>	<b>46.967,87</b>	<b>50.586,44</b>	<b>52.698,57</b>	<b>55.300,00</b>	<b>6.192,22</b>	<b>211.745,10</b>	<b>106,19%</b>
<b>Coste Recursos Materiales Directos</b>								
Compras y Suministros	13.619,69	3.131,21	5.214,03	3.493,66	1.733,31	3.250,91	16.823,12	123,52%
Arrendamientos y cánones	220,00	162,83	87,80	0,66	0,00	2,22	253,51	115,23%
Reparaciones y Conservación	4.263,19	3.446,64	2.450,52	2.183,30	4.091,28	1.134,05	13.305,79	312,11%
Primas de Seguro	4.550,00	4.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,46	100,10%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	242,58	29,00	105,00	431,20	807,78	17,95%
Servicios Bancarios	250,00	58,28	49,44	89,98	72,53	16,42	286,65	114,66%
Suministros	6.050,00	1.910,66	2.276,02	1.623,63	1.531,73	703,71	8.045,75	132,99%
Otros servicios	5.476,78	1.077,08	1.163,20	1.174,16	865,70	447,89	4.728,03	86,33%
Otros gastos	433,90	44,20	313,32	4,00	204,00	0,00	565,52	130,33%
Amortizaciones	67.435,00	14.223,94	14.526,87	14.728,98	14.594,10	0,00	58.073,89	86,12%
<b>II) Total Coste Recursos Materiales Directos</b>	<b>106.798,56</b>	<b>28.609,30</b>	<b>26.323,78</b>	<b>23.327,37</b>	<b>23.197,65</b>	<b>5.986,40</b>	<b>107.444,50</b>	<b>100,60%</b>
<b>Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)</b>	<b>306.202,67</b>	<b>75.577,17</b>	<b>76.910,22</b>	<b>76.025,94</b>	<b>78.497,65</b>	<b>12.178,62</b>	<b>319.189,60</b>	<b>104,24%</b>
<b>Costes Indirectos Imputables y Margen</b>								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	30.620,27	7.557,72	7.691,02	7.602,59	7.849,77	1.217,86	31.918,96	104,24%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	16.841,15	4.156,74	4.230,06	4.181,43	4.317,37	669,82	17.555,43	104,24%
<b>III) Total Costes Indirectos y Margen</b>	<b>47.461,41</b>	<b>11.714,46</b>	<b>11.921,09</b>	<b>11.784,02</b>	<b>12.167,14</b>	<b>1.887,68</b>	<b>49.474,39</b>	<b>104,24%</b>
<b>b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)</b>	<b>353.664,08</b>	<b>87.291,63</b>	<b>88.831,31</b>	<b>87.809,95</b>	<b>90.664,79</b>	<b>14.066,30</b>	<b>368.663,98</b>	<b>104,24%</b>
<b>Total Coste a Facturar (a) - (b)</b>	<b>(323.354,98)</b>	<b>(81.214,35)</b>	<b>(82.609,43)</b>	<b>(81.614,34)</b>	<b>(84.497,51)</b>	<b>(13.826,30)</b>	<b>(343.761,93)</b>	<b>106,31%</b>

<b>Liquidación servicio Bicielx</b>								
<b>Liquidación Servicio Bicielx</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>1 T</b>	<b>2 T</b>	<b>3 T</b>	<b>4 T</b>	<b>4 T Definitivo</b>	<b>Liquidación definitiva 2017</b>	<b>% Ejecución</b>
Coste a subvencionar	(323.354,98)	(81.214,35)	(82.609,43)	(81.614,34)	(84.497,51)	(13.826,30)	(343.761,93)	106,31%
Recaudación tarifas Bicielx	73.578,68	13.702,36	17.148,21	21.604,45	19.661,60	1.930,31	74.046,93	100,64%
<b>Resultado de la Liquidación</b>	<b>(249.776,30)</b>	<b>(67.511,99)</b>	<b>(65.461,22)</b>	<b>(60.009,89)</b>	<b>(64.835,91)</b>	<b>(11.895,99)</b>	<b>(269.715,00)</b>	<b>107,98%</b>

<b>Facturas emitidas</b>	<b>2017</b>
Factura 17/0162/000001 1T 2017	81.214,35
Factura 17/0162/000002 2T 2017	82.609,43
Factura 17/0162/000003 3T 2017	81.614,34
Factura 17/0162/000004 4TP 2017	84.497,51
<b>Factura 18/0162/000001 4T definitivo 2017</b>	<b>13.826,30</b>